



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

№ _____

г. Мурманск

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям по региональному государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства об архивном деле на 2023 год

Во исполнение статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлений Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и на основании Постановления Правительства Мурманской области от 20.12.2021 № 959-ПП «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям по региональному государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства об архивном деле на 2023 год.

2. Заместителю начальника отдела культурного наследия и архивного дела (Е.Ф. Евстафьева) обеспечить:

2.1. реализацию мероприятий программы профилактики в соответствии с установленными сроками;

2.2. размещение программы профилактики на официальном сайте Министерства культуры Мурманской области.

Министр

О.Г. Обухова

Е.Ф. Евстафьева

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства культуры
Мурманской области
от _____ № _____

**Программа профилактики
рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям по
региональному государственному контролю (надзору)
за соблюдением законодательства об архивном деле на 2023 год**

I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание
текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного
(надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых
направлена программа профилактики

Правовыми основаниями разработки программы профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям на 2023 год Министерства культуры Мурманской области по региональному государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства об архивном деле являются (далее – программа профилактики, Министерство, государственный контроль (надзор):

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;
- Общие требования к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 168;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»;
- Постановление Правительства Мурманской области от 20.12.2021 № 959-ПП «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле».

Министерство является исполнительным органом Мурманской области, уполномоченным на осуществление государственного контроля (надзора).

Отношения в сфере организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов независимо от их форм собственности регулируются Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 125-ФЗ).

Федеральный закон № 125-ФЗ является основополагающим при определении обязательных требований, установленных в соответствии с федеральными законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Мурманской области и иными нормативными правовыми актами Мурманской области, к организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов на территории Мурманской области, за исключением случаев, указанных в пункте 1 части 2 статьи 16 Федерального закона № 125-ФЗ (далее - обязательные требования), соблюдение которых подлежит проверке в процессе осуществления государственного контроля (надзора).

Кроме Федерального закона № 125-ФЗ при осуществлении государственного контроля (надзора) должностные лица Министерства руководствуются следующими нормативными правовыми актами:

- приказ Федерального архивного агентства от 02.03.2020 № 24 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях» (далее – Правила архивов);

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 января 2009 г. N 3 «Об утверждении специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации» (далее – Специальные правила пожарной безопасности);

- приказ Федерального архивного агентства от 09.12.2020 № 155 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования научно-технической документации в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях»;

- приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.03.2015 № 526 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях» (далее – Правила архивов организаций);

- приказ Росархива от 11.03.1997 № 11 «Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации» (далее – Регламент);

- Закон Мурманской области от 20.02.2006 № 730-01-ЗМО (ред. от 09.11.2021) «Об архивном деле в Мурманской области»;

- постановление Правительства Мурманской области от 20.11.2019 № 521-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве культуры Мурманской области».

В рамках профилактики нарушений обязательных требований утвержден Перечень актов, содержащих обязательные требования,

соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора). Перечень размещен в открытом доступе на официальном сайте Министерства в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Министерства). Включенные в него правовые акты размещаются в актуальной редакции на официальном сайте Министерства, мониторинг изменений законодательства и актуализация Перечня ведутся в постоянном режиме по мере внесения изменений в нормативные правовые акты.

В целях реализации мероприятий по системному совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности, направленных на снижение уровня ущерба охраняемых законом ценностям, административной нагрузки на контролируемых лиц, Министерством ежеквартально инициируется проведение публичных обсуждений правоприменительной практики, информация о проведении которых размещается на официальном сайте Министерства, публикуется доклад о правоприменительной практике.

Министерством, государственными и муниципальными архивами в рамках профилактической работы в 2022 г. обеспечено проведение консультаций по вопросам делопроизводства и архивного дела, семинаров по вопросам документационного обеспечения управления и сохранности документов. В семинарах приняли участие представители государственных органов, органов местного самоуправления и организаций Мурманской области.

По итогам проведения контрольных (надзорных) мероприятий проведен анализ наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований по однородным группам контролируемых лиц и возможных причин их возникновения. На 1 января 2022 г. общее количество контролируемых лиц – 579, в их числе 2 государственных и 8 муниципальных архивов, 569 организаций – источников комплектования государственных и муниципальных архивов.

В муниципальных архивах выявляются нарушения обязательных требований Правил архивов, Специальных правил пожарной безопасности в части нарушения требований к организации хранения документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в архиве, а также организации их учета и комплектования.

В организациях - источниках комплектования государственных и муниципальных архивов выявляются нарушения обязательных требований Правил архивов организаций в части нарушения требований к организации хранения архивных документов в архиве организации, соблюдения сроков и порядка работы по упорядочению и передаче на постоянное хранение архивных документов.

В 2022 г. Министерство не проводило плановые проверки. В перечень типовых нарушений Министерством включены нарушения обязательных требований, выявленные при проведении проверок в 2019-2021 гг.

Таблица 1. Анализ типовых нарушений законодательства об архивном деле, выявленных в муниципальных архивах Мурманской области

№ п/п	Типовые нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт и его структурные единицы, устанавливающие обязательные требования	Причины нарушений обязательных требований
1.	Помещения архива не соответствуют нормативным требованиям	пп 2.11.1.1, 2.11.1.2 Правил архивов 2007	Отсутствие в помещений, пригодных для размещения архива, отсутствие финансирования для оборудования имеющихся помещений для нужд архива
2.	Требуется замены либо капитального ремонта пожарно-охранная сигнализация	п. 9.1. Специальных правил пожарной безопасности, п. 2.11.2.2 Правил архив 2007	Отсутствие финансирования на своевременную замену пожарно-охранной сигнализации
3.	Нарушения температурно-влажностного режима	п. 2.11.2.3. Правил 200	Отсутствие финансирования на проведение работ по оптимизации температурно- влажностного режима
4.	Нарушения светового режима	п. 2.11.2.4. Правил архивов 2007	Отсутствие финансирования на установку рольставней, приобретение архивных коробов
5.	Помещения архивохранилищ не оборудованы дверями с повышенной технической укрепленностью	п. 2.11.2.2. Правил архивов 2007, п.5.9. Правил архивов 2020	Отсутствие финансирования на установку дверей повышенной технической укрепленности
6.	Архивохранилища нуждаются в косметическом ремонте	п.2.11.1. Правил архивов 2007	Отсутствие финансирования на проведение ремонта
7.	Нарушение норм расстановки стеллажей	п. 4.2. Правил архивов 2020	Загруженность хранилищ, дефицит стеллажной площади
8.	Деревянные элементы смешанных стеллажей не обработаны огнезащитным составом	пп. 2.11, 4.2 Специальных правил пожарной безопасности, п. 2.11.3. Правил архивов 2007, п.4.1. Правил архивов 2020	Недостаточный контроль руководства архива за своевременной пропиткой деревянных элементов стеллажей огнезащитным составом

9.	Не проводится ежедневное опечатывание хранилищ	п. 5.8. Правил архивов 2020	Недостаточный контроль руководства архива
10.	Нарушена методика ведения основных учетных документов	п. 3.4.1., 3.5.1., 3.5.2., 3.5.3., 3.5.4, 3.5.6., 3.5.9., 3.7.1. Правил архивов 2007	Недостаточный контроль руководства архива
11.	Не соблюдается порядок выдачи архивных документов во временное пользование	п. 2.11.10.1 Правил архивов 2007, п.14.1 Правил архивов 2020	Недостаточный контроль руководства архива
12.	Список источников комплектования муниципального архива не согласован ЭПК Министерства культуры Мурманской области	п. 35.6. Правил архивов 2020	Недостаточный контроль руководства архива

Таблица 2 - Анализ типовых нарушений законодательства об архивном деле, выявленных при проверках в источниках комплектования государственных и муниципальных архивов Мурманской области

№ п/п	Типовые нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт и его структурные единицы, устанавливающие обязательные требования	Причины нарушений обязательных требований
1.	Нарушения охранного режима (окна архивохранилищ, расположенных на первом этаже, не оборудованы запирающимися решетками)	п. 2.20. Правил архивов организаций 2015	Отсутствие финансирования на установку рольставней,
2.	Нарушения светового режима (окна архивохранилищ не оборудованы рольставнями, документы не закартонированы)	п. 2.24., 2.35 Правил архивов организаций 2015	Отсутствие финансирования на приобретение защитных фильтров на окна, архивных коробов
3.	Помещения архивохранилищ не оборудованы дверями с повышенной технической укрепленностью	п. 2.20. Правил архивов организаций 2015	Отсутствие финансирования на установку дверей повышенной технической укрепленности

4.	Наличие задолженности по оформлению и описанию документов постоянного хранения и по личному составу	п. 4.11, 4.19 Правил архивов организаций 2015	Недостаточный контроль со стороны руководства
5.	Наличие задолженности по передаче дел на постоянное хранение	п. 6.1. Правил архивов организаций 2015	Недостаточный контроль со стороны руководства

II. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения вреда

Целями проведения профилактической работы являются:

- предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
- предупреждение нарушений обязательных требований, снижение числа нарушений обязательных требований в подконтрольной сфере;
- повышение прозрачности деятельности Министерства по государственному контролю (надзору);
- мотивация к добросовестному поведению контролируемых лиц и, как следствие, снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям;
- разъяснение контролируемым лицам обязательных требований.

Для достижения основных целей профилактической работы необходимо решение следующих задач:

- выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
- устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований;
- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных контролируемых лиц;
- определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для организации профилактической работы;
- создание системы консультирования контролируемых лиц, в том числе с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий;
- формирование единого понимания обязательных требований у всех участников контрольной (надзорной) деятельности.

III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

Для решения задач и достижения целей программы предусмотрены следующие виды профилактических мероприятий:

- 1) информирование;
- 2) обобщение правоприменительной практики;
- 3) объявление предостережения;
- 4) консультирование;
- 5) профилактический визит.

Сроки и периодичность проведения профилактических мероприятий определены в Приложении к настоящей программе профилактики.

IV. Показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда

Результаты реализации и оценка эффективности профилактической деятельности отражаются в отчетном докладе об итогах выполнения программы профилактики.

В целях оценки результативности проводимых профилактических мероприятий используются следующие количественные и качественные показатели:

- количество проведенных профилактических мероприятий;
- количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия;
- доля лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия (показатель устанавливается в процентах от общего количества контролируемых лиц);

Непосредственные результаты:

- информирование контролируемых лиц путем размещения и поддержания в актуальном состоянии в открытом доступе на официальном сайте Министерства следующих документов:

1) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля;

2) руководство по соблюдению обязательных требований, разработанное и утвержденное в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;

3) программа профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий Министерства;

4) перечень объектов, которые используются контролируемыми лицами при хранении, комплектовании, учете и использовании документов Архивного фонда Мурманской области и других архивных документов, к которым предъявляются обязательные требования;

5) перечень критериев отнесения объектов контроля к определенной

категории риска;

6) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований законодательства об архивном деле на территории Мурманской области;

7) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики Министерства;

8) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области и (или) программой профилактики рисков причинения вреда.

– вовлечение в регулярное взаимодействие, конструктивное сотрудничество с Министерством максимальное количество контролируемых лиц;

– обеспечение единообразных подходов к применению обязательных требований.

Показатели эффективности:

– минимизация ресурсных затрат всех участников контрольной (надзорной) деятельности за счет снижения административного давления, дифференцирования случаев, в которых допустимо, целесообразно и эффективно объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, а не проведение внеплановой проверки. Данный показатель не поддается прогнозированию.

– снижение количества нарушений обязательных требований на 15%.

Приложение № 1
к Программе профилактики
рисков причинения вреда охраняемым
законом ценностям по региональному
государственному контролю (надзору)
за соблюдением законодательства об
архивном деле на 2023 год

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№	Наименование профилактических мероприятий	Форма профилактического мероприятия	Периодичность проведения	Адресаты мероприятий	Ожидаемый результат	Подразделения и (или) должностные лица комитета, ответственные за реализацию мероприятий
1	Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований	Осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Министерства и в иных формах	В течение года, по мере внесения изменений в нормативные правовые акты	Контролируемые лица	Предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований контролируруемыми лицами	Заместитель начальника отдела культурного наследия и архивного дела, главный специалист отдела, уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля
2	Обобщение правоприменительной практики	Проведение публичных обсуждений правоприменительной практики	Ежеквартально	Контролируемые лица	Обеспечение единообразных подходов к применению обязательных требований, открытость и доступность	Заместитель начальника отдела культурного наследия и архивного дела, главный специалист отдела,

					информации, стимулирование добросовестности контролируемых лиц, профилактика рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям	уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля
		Подготовка руководства по соблюдению обязательных требований и их размещение на официальном сайте Министерства	По мере внесения изменений в нормативные правовые акты	Контролируемые лица	Обеспечение единообразных подходов к применению обязательных требований, открытость и доступность информации, стимулирование добросовестности контролируемых лиц, профилактика рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям	Заместитель начальника отдела культурного наследия и архивного дела, должностные лица Министерства, уполномоченные на размещение информации на официальном сайте
		Подготовка ежегодного доклада об итогах реализации программы профилактики	До 1 февраля года, следующего за отчетным	Контролируемые лица	Определение эффективности органа контроля (надзора)	Заместитель начальника отдела культурного наследия и архивного дела
		Подготовка ежегодного доклада о правоприменительной практике	До 1 марта года, следующего за отчетным	Контролируемые лица	Обеспечение единообразных подходов к применению обязательных требований	Заместитель начальника отдела культурного наследия и архивного дела
3	Объявление	В случае наличия у	В течение года,	Контролируемые	Минимизация	Заместитель

	предостережения	Министерства сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, комитет объявляет контролируемому лицу предостережение и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований	по мере получения сведений о признаках нарушений	лица	возможных рисков нарушений обязательных требований	начальника отдела культурного наследия и архивного дела, главный специалист отдела, уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля
4	Консультирование: - о перечне профилактических	На личном приеме, письменные консультации и	В течение года, по мере поступления	Контролируемые лица	Предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных	Заместитель начальника отдела культурного наследия и

	мероприятий в рамках осуществления регионального государственного контроля; - о видах контрольных (надзорных) мероприятий, проведение которых возможно в рамках осуществления регионального государственного контроля, и перечень допустимых контрольных (надзорных) действий в составе каждого контрольного (надзорного) мероприятия; - о видах и периодичности проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий для каждой категории риска, за исключением категории низкого риска	консультации по телефону.	обращений контролируемых лиц и их представителей		требований контролируемыми лицами, адресное предоставление контролируемым лицам рекомендаций по поставленным ими вопросам соблюдения обязательных требований, по разрешению сложных правовых ситуаций	архивного дела, главный специалист отдела, уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля
5	Профилактический визит	Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности	Не позднее чем в течение одного года с момента включения	Контролируемые лица впервые включенные в списки	Предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований	Заместитель начальника отдела культурного наследия и архивного дела,

		контролируемого лица либо по телефону и путем использования видео- конференц-связи	организации в списки организаций – источников комплектования государственных и муниципальных архивов	организаций – источников комплектования государственных и муниципальных архивов	контролируемыми лицами, адресное предоставление контролируемым лицам рекомендаций вопросам соблюдения обязательных требований	главный специалист отдела, уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля
--	--	--	--	---	--	---